



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المحفظة العقارية الإستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد فريد ابو دله مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية .

وقد بين الرئيس بأنه تمّ الاعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر الصحف اليومية وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (7) سبعة مساهمين من اصل (907) تسعمائة وسبعة مساهماً يحملون اصاله (2,851,268) مليونان وثمانمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وثمانية وستون سهماً ، وبالكال (1,762,256) مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وستة وخمسون سهماً اي ما مجموعه (4,613,524) اربعة مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واربعة وعشرون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) ستة ملايين سهم اي ما نسبته 76.89 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة . و 6 (ستة) اعضاء من اصل 7 (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، وعلية أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم لجميع المساهمين ، ومن ثمّ عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، وأشار الرئيس بأنه وردنا استفسارات من مساهم على البريد الالكتروني الخاص بالشركة وسوف يقوم بالرد عليها في نهاية الاجتماع، وبعد ذلك تمّ البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :

اولاً : تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون الذي عقد بتاريخ 2021/4/4 .

قام كاتب الجلسة السيد حسن موسى بتلاوة القرارات على مسمع الحضور .

1/3



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الثلاثاء 2022/3/29

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السادس والعشرون عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

رابعاً: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

خامساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ويحدود احكام

القانون :

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند .
- ظهرت نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال والتي بلغت 100% بالموافقة.
- وبذلك تمت الموافقة بالاجماع على تبرئة ذمة رئيس واعضاء المجلس عن اعمال الشركة بحدود احكام القانون عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد

اتعابهم .

2/3

٣٣ شارع عصام العجلوني - الشميساني
تلفون: ٥٦٦٠٧٠٧ فاكس: ٥٦٠٩٠٠١
ص.ب ٩٢٦٦٦ عمان ١١١٩٠ الأردن
بريد الكتروني: info@aqariya.jo
الموقع الكتروني: www.aqariya.jo



تابع / جلسة الهيئة العامة العادي

الثلاثاء 2022/3/29

تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون اعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

سابعاً : الاستفسار عن اسئلة المساهم والتي تم ارسالها بواسطة البريد الالكتروني الخاص بالشركة .

استفسر السيد سفيان عبدالعزيز عن ما يلي :

* ذكر بالتقرير السنوي بأن هناك خطة مكثفة لتسويق اراضي الشركة فهل تم بيعها ؟

اجابة الرئيس بأن الشركة عملت منذ بداية العام على القيام بحملة اعلانية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق اراضي الشركة الا انه لم نتمكن الى الان من بيع اية قطعة.

* اذا تمكنت الشركة من بيع قطع الاراضي ما هي الخطة لاستغلال المبلغ المتحصل من البيع ؟

اجابه الرئيس بأن غايات الشركة معروفة وهي الاستثمار العقاري والمالي وان مجلس الادارة في حال تم بيع قطعة ارض سيقوم بإتخاذ قرار مناسب في وقته .

* هناك ارباح متحصلة من محفظة الاسهم المملوكة للشركة فما هي الشركات المستثمر بها ؟

اجابه الرئيس بأن الشركة تحتوي على محفظة بالعديد من الاسهم في شركات واعدة وممتازة في سوق عمان المالي مثل (شركة التأمين الوطنية ، كابيتال بنك ، بنك صفوه ، الفوسفات وغيرها) .


وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وان يكون اللقاء القادم مقروناً بظروف اقتصادية افضل ويتحقق نتائج افضل، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة عن صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد الجلسة .


رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة


محمد بهجت البليسي


فريد ابو دوله


حسن محمد موسى